



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2017 r.

Poz. 3775

UCHWAŁA NR XXIX/272/2017 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **957.842,57 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę **957.842,57 zł**.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **267.263,70 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę **267.263,70 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **88.842.036,12 zł**.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.002.550,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **105.230,00 zł**

2) wydatki majątkowe o kwotę **897.320,00 zł**.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.018.029,25 zł**, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę **1.018.029,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **89.900.464,38 zł**.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.058.428,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek w kwocie 921.220,26 oraz z wolnych środków w kwocie 137.208,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 9.081.928,26 zł:

a/ z tytułu pożyczek w kwocie 3.921.220,26 zł

b/ z tytułu wolnych środków w kwocie 5.160.708,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 8.023.500,00 zł

a/ z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 23.500,00 zł

b /z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł.

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/272/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Dział	Źródła dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4
RAZEM	DOCHODY	957.842,57	267.263,70
600	Transport i łączność	1.790,00	-
	- dochody bieżące	1.790,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.790,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	950.000,00	-
	- dochody bieżące	950.000,00	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.622,57	-
	- dochody bieżące	3.622,57	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.622,57	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.430,00	-
	- dochody bieżące	2.430,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.430,00	-
926	Kultura fizyczna	-	267.263,70
	- dochody majątkowe	-	267.263,70
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	267.263,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/272/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2017 r.
	PRZYCHODY		9.081.928,26
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.921.220,26
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5.160.708,00
	ROZCHODY		8.023.500,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	23.500,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8.000.000,00

BILANS GMINY

DOCHODY	88.842.036,12
PRZYCHODY	9.081.928,26
OGÓŁEM	97.923.964,38
WYDATKI	89.900.464,38
ROZCHODY	8.023.500,00
OGÓŁEM	97.923.964,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/272/2017
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	405 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	335 000,00
		budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	335 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
		budowa chodnika przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Ruptawskiej do ul. Pięknej	20 000,00
		przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	832 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
		zakupy inwestycyjne	19 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	713 000,00
		przebudowa OSP Warszowice	260 000,00
		termomodernizacja budynku komunalnego Warszowice ul. Pszczyńska 5	78 000,00
		zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Poligonowej Pawłowice	100 000,00
		zakup PUMPTRACK	125 000,00
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
750		Administracja publiczna	61 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		zakupy inwestycyjne	61 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00
		zakupy inwestycyjne	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		zakupy inwestycyjne	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	269 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		odwodnienie budynku SP Golasowice	30 000,00
		przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	70 000,00
	80104	Przedszkola	119 000,00
		zakupy inwestycyjne	119 000,00

851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		zakupy inwestycyjne	210 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		zakupy inwestycyjne	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		modernizacja fontanny na rynku w Pawłowicach	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00
		zakupy inwestycyjne	436 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 320,00
		zakupy inwestycyjne	262 320,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 000,00
		zakupy inwestycyjne	43 000,00
Razem			2 636 320,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/272/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	7.372.453,64			7.372.453,64
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	1.800.000,00			1.800.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	40.000,00			40.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie chodników przy drogach powiatowych	335.000,00			335.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00			30.000,00
	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36.000,00			36.000,00

801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna	1.120,00			1.120,00
	80130	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik	18.720,00			18.720,00
851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień	15.000,00			15.000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – Miasto Bielsko Biała	10.708,00			10.708,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	1.700.000,00		1.700.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	720.000,00		720.000,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.160.000,00	1.160.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	1.148.000,00			1.148.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	10.000,00			10.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.704.800,00		1.704.800,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych	300.000,00		300.000,00	

		przedszkoli				
851	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	123.500,00		123.500,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	200.000,00			200.000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	15.000,00			15.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	262.320,00			262.320,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	27.000,00			27.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	17.824.621,64	1.160.000,00	4.548.300,00	12.116.321,64
		- zadania bieżące	8.670.848,00	1.160.000,00	4.548.300,00	2.962.548,00
		- zadania majątkowe	9.153.773,64	-	-	9.153.773,64

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/272/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2017****Dz. 926 - Kultura fizyczna****rozdz. 92695 - Pozostała działalność****I Stan środków na początek roku****50.000,00****II Przychody ogółem****3.761.000,00**

w tym:

- przychody własne 1.453.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.160.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 1.148.000,00

Suma bilansowa (I + II)**3.811.000,00****III Koszty ogółem****3.761.000,00**

w tym:

- wydatki bieżące 2.613.000,00
- wydatki inwestycyjne 1.148.000,00

IV Stan środków na koniec roku**50.000,00****Suma bilansowa (III + IV)****3.811.000,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/272/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2017**

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>390.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	
<u>18.576.453,64</u>	
w tym:	
- przychody własne	
11.204.000,00	
z tego:	
dz. 400 – 40002	11.204.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	7.372.453,64
z tego:	
dz. 010 – 01010	7.372.453,64
Suma bilansowa (I + II)	
18.966.453,64	
<u>III Koszty ogółem</u>	
<u>18.576.453,64</u>	
w tym:	
- wydatki bieżące	9.984.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	9.984.000,00
- wydatki inwestycyjne	
8.592.453,64	
z tego:	
dz. 010 - 01010	7.372.453,64
dz. 400 - 40002	1.220.000,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>390.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	
18.966.453,64	